

Jakarta, 19 Oktober 2018
No.SK. 344 /2018/PRES DIR-CorSec

Kepada Yth
Direktur Utama
PT Bursa Efek Indonesia
Gedung BEI Tower 1 Lantai 4
Jl. Jend Sudirman, Kav 52-53
Jakarta

**Perihal : Pemberitahuan Rencana Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa
("RUPSLB") PT. Bank Sinarmas Tbk. ("Perseroan")**

Menunjuk Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.32/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 perihal Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka dan Peraturan Bursa Efek Indonesia Nomor I-E perihal Kewajiban Penyampaian Informasi, bersama ini kami sampaikan pemberitahuan bahwa Perseroan berencana menyelenggarakan RUPSLB pada:

Hari / Tanggal : Rabu, 5 Desember 2018
Waktu : Pukul 09.00 – 10.00 WIB
Tempat : Ruang Danamas
Sinar Mas Land Plaza, Tower II Lantai 39, Sinar Mas Land Plaza
Jl. MH Thamrin No 51
Jakarta 10350

Dengan mata acara RUPSLB sebagai berikut :

1. Perubahan Susunan Pengurus Perseroan

Pemberitahuan Rapat kepada para Pemegang Saham akan diiklankan pada surat kabar berperedaran nasional pada tanggal 29 Oktober 2018. Terlampir konsep iklan pemberitahuan dimaksud. Demikian pemberitahuan kami. Atas perhatiannya kami ucapkan terimakasih.

Hormat Kami,
PT. BANK SINARMAS Tbk.



Frenky Tirtowijoyo
Direktur Utama

Tembusan : - Dewan Komisaris
- Komite Audit